

Antea brokeri d.o.o.

Pravila postupanja u izvanrednim situacijama

10.11.2011.

Predsjednik Uprave Društva « ANTEA BROKERI » d.o.o. za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, sa sjedištem u Zagrebu, Derenčinova 1, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 13216170782, Krešimir Jušinski, donosi dana 10.11.2011. godine

PRAVILA POSTUPANJA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

(dalje u tekstu: **Pravilnik**)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sukladno Pravilniku o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, ovim aktom se utvrđuju pravila postupanja djelatnika i odgovornih osoba Antea brokera d.o.o. u izvanrednim situacijama.

Članak 2.

Izvanrednim situacijama smatraju su sve situacije u kojima Antea brokeri d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) zbog vanjskih utjecaja za koje ne snose odgovornost, djelatnici i odgovorne osobe Društva ne mogu uredno obavljati djelatnost poslovanja financijskim instrumentima, a naročito prekid veze s Burzama kojih je Društvo član, pad računalnog sustava, nestanak električne energije i svaka druga situacija koja se opisuje višom silom, a koja onemogućava redovito poslovanje Društva.

II. PREKID VEZE SA BURZOM

Članak 3.

O prekidu veze s Burzom, svaki djelatnik investicijskog Društva dužan je odmah i bez odgode obavijestiti Upravu Društva. Uprava Društva odmah po saznanju, odnosno zaprimljenoj obavijesti sačinjit će službeni dokument o vremenu i, ako mu je isti poznat, uzroku prekida veze s Burzom.

Član uprave društva koji je obaviješten ili sam ima spoznaje o prekidu veze, dužan je odmah kontaktirati odgovorne osobe Burze, kako bi provjerio da li je do prekida došlo uzrokom na strani Burze. Ako do prekida nije došlo zbog uzroka na strani Burze, direktor Društva dužan je poduzeti sve mjere koje su potrebne za otkrivanje uzroka prekida veze, a naročito angažirati stručne osobe za analizu i popravak računalnih i programskih sustava koje Društvo koristi. Ako Direktor nije u mogućnosti samostalno ili putem djelatnika Društva, odnosno navedenih stručnih osoba utvrditi uzrok prekida veze, dužan je u najkraćem roku obavijestiti nadležne stručne službe o prekidu veze i angažirati ih na lociranju uzroka i otklanjanju istoga.

Članak 4.

Djelatnik odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je u situaciji prekida veze s Burzom u najkraćem mogućem roku pokušati uspostaviti vezu preko OMX sustava na prijenosnom računalu i realizirati naloge koji su zaprimljeni, odnosno koji su izloženi na trgovinski sustav Burze, a nisu izvršeni.

Djelatnik Odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je u situaciji prekida veze s Burzom u najkraćem mogućem roku dostaviti Upravi Društva popis naloga koji su zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav Burze odnosno koji su izloženi na trgovinskom sustavu Burze, a nisu izvršeni te o istome sačiniti pismeni izvještaj.

Uprava Društva dužna je uputiti djelatnike Odjela opće podrške Društva da u najkraćem mogućem roku obavijeste nalogodavce čiji su nalozi zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav burze odnosno koji su izloženi na trgovinski sustav burze a nisu izvršeni, o nastaloj situaciji, predviđenom trajanju iste te ih obavijestiti da će nalozi biti prenesi na drugo investicijsko društvo radi izvršenja ili ih uputiti da svoje naloge realiziraju samostalno sa drugim investicijskim društvom.

III. PAD RAČUNALNOG SUSTAVA/PREKID INTERNET VEZE

Članak 5.

O padu računalnog sustava ili prekidu Internet veze, svaki djelatnik investicijskog Društva dužan je odmah i bez odgode obavijestiti Upravu Društva. Uprava Društva odmah po saznanju odnosno zaprimljenoj obavijesti, sačiniti će službeni dokument o vremenu i, ako mu je isti poznat, uzroku pada računalnog sustava ili prekidu Internet veze.

Član uprave Društva koji je obaviješten, ili sam ima spoznaje o padu računalnog sustava ili prekidu Internet veze, dužan je odmah poduzeti sve mjere koje su potrebne za otkrivanje uzroka pada računalnog sustava ili prekidu Internet veze, a naročito angažirati stručne osobe za analizu i popravak računalnih i programskih sustava koje Društvo koristi. Ako član Uprave nije u mogućnosti samostalno ili putem djelatnika Društva odnosno navedenih stručnih osoba utvrditi uzrok pada sustava ili prekida veze, dužan je u najkraćem roku obavijestiti nadležne stručne službe o padu računalnog sustava ili prekidu veze i angažirati ih na lociranju uzroka i otklanjanju istoga.

Članak 6.

Djelatnik Odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je u situaciji pada računalnog sustava ili prekida Internet veze, u najkraćem mogućem roku pokušati uspostaviti vezu preko OMX sustava na prijenosnom računalu i realizirati naloge koji su zaprimljeni a nisu izloženi na trgovinski sustav burze, odnosno koji su izloženi na trgovinski sustav burze, a nisu izvršeni.

Djelatnik odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je dostaviti direktoru Društva popis naloga koji su zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav Burze odnosno koji su izloženi na trgovinskom sustavu burze, a nisu izvršeni te o istome sačiniti pismeni izvještaj.

Član Uprave Društva dužan je uputiti djelatnike Odjela opće potpore Društva da u najkraćem mogućem roku obavijeste nalogodavce čiji su nalozi zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav Burze odnosno koji su izloženi, a nisu izvršeni, o nastaloj situaciji te o predviđenom trajanju iste.

Isto tako dužan je obavijestiti nalogodavce o tome hoće li nalozi na temelju međusobnog ugovora biti preneseni na drugo investicijsko društvo radi izvršenja odnosno o mogućnosti izvršenja naloga samostalno putem drugog investicijskog društva.

Djelatnik odjela upravljanja portfeljem obvezan je posljednji važeći podatak o stanju i poziciji portfelja klijenata uskladiti s posljednjim podacima koji su pohranjeni kod treće osobe te usporednom metodom rekonstruirati sva ulaganja u ime i za račun klijenata od trenutka pada sustava ili prekida veze do ponovne uspostave.

IV. PRESTANAK NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 7.

O prestanku napajanja električnom energijom svaki djelatnik investicijskog Društva dužan je odmah i bez odgode obavijestiti Upravu Društva. Uprava Društva odmah po saznanju, odnosno zaprimljenoj obavijesti sačinjava službeni dokument o prestanku napajanja električnom energijom.

Član uprave Društva koji je obaviješten ili sam ima spoznaje o prestanku napajanja električnom energijom, dužan je odmah poduzeti sve mjere koje su potrebne za omogućivanje napajanja električnom energijom, provjeriti uzrok, odnosno potrebno vrijeme otklanjanja kvara kod nadležnih institucija (Elektre), a naročito provjeriti da li je pokrenut postojeći sustav privremenog napajanja električnom energijom putem agregata.

Članak 8.

Djelatnik odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je u situaciji prestanka napajanja električnom energijom u najkraćem mogućem roku pokušati uspostaviti vezu preko OMX sustava na prijenosnom računalu i realizirati naloge koji su zaprimljeni, odnosno koji su izloženi na trgovinski sustav Burze, a nisu izvršeni.

Djelatnik odjela za trgovanje financijskim instrumentima dužan je dostaviti Direktor Društva popis naloga koji su zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav Burze odnosno koji su izloženi na trgovinskom sustavu Burze, a nisu izvršeni te o istome sačiniti pismeni izvještaj.

Uprava Društva dužna je uputiti djelatnike Odjela opće potpore da u najkraćem mogućem roku obavijeste nalogodavce čiji su nalozi zaprimljeni, a nisu izloženi na trgovinski sustav Burze odnosno izloženi, a nisu izvršeni, o nastaloj situaciji, predviđenom trajanju iste, kao i o tome da će nalozi biti preneseni na drugo investicijsko društvo na temelju međusobnog ugovora radi izvršenja odnosno o mogućnosti izvršenja naloga samostalno putem drugog investicijskog društva.

Djelatnik Odjela upravljanja portfeljem obvezan je posljednji važeći podatak o stanju i poziciji portfelja klijenata uskladiti s posljednjim podacima koji su pohranjeni kod treće osobe te usporednom metodom rekonstruirati sva ulaganja u ime i za račun klijenata od trenutka prestanka napajanja do ponovne uspostave napajanja.

Članak 10.

Svi zaposlenici obvezni su pružiti sve podatke koje zatraži Compliance officer, pa i one koji se inače smatraju tajnim podacima.

V. OPĆE ODREDBE

Članak 10.

U bilo kakvoj nemogućnosti postupanja, tj. izvanrednoj situaciji, svi djelatnici Društva, pa tako i Uprava Društva dužni su postupati krajnje oprezno i s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

U slučaju da uzrok izvanredne situacije ne bude otklonjen u kratkom periodu, Društvo je dužno osposobiti privremenu bazu podataka koja je ustrojena izvan prostorija Društva.

Djelatnici Odjela opće potpore Društva kao i drugi djelatnici prema nalogu Uprave dužni su u slučaju da uzrok izvanredne situacije ne bude otklonjen u razumnom vremenskom periodu, a najdulje u roku 24 sata od trenutka saznanja o istima, poduzeti sve radnje koje su potrebne radi pronalaženja zamjenskog poslovnog prostora za privremeno obavljanje djelatnosti Društva, zatražiti i uspostaviti vezu sa Burzama na kojima je Društvo član, osigurati prijenos računalne i druge opreme nužne za obavljanje djelatnosti Društva ili osigurati najam ili leasing istih, ustrojiti privremenu bazu podataka te sravniti istu sa bazom podataka koja je uredno arhivirana izvan prostorija Društva.

Uprava društva odlučit će o načinu obavještanja klijenata o novom mjestu obavljanja djelatnosti. Za vrijeme trajanja izvanredne situacije direktor Društva je ovlašten privremeno suspendirati sva prava iz radnog odnosa.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila o postupanju u izvanrednim situacijama kojasa donesena 23.12.2010. godine.

Pravilnik će se nalaziti u folderu „Zajednički folder“, kao i na lokaciji <ftp://www.antea-brokeri.hr> gdje će biti vidljiv svim zaposlenima Društva.

Mr.sc. Krešimir Jušinski

Predsjednik uprave